



ที่ กส. 2566/001

ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยให้มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการรวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับสาระสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่เพียงนำมาใช้กับบริษัทฯ แต่ยังให้นำไปปรับใช้กับบริษัทย่อย รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน พัฒนาสู่ความยั่งยืน และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืนติดตามดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้ทันสมัยและถูกต้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

คำนิยาม

คณะกรรมการบริษัท หมายถึง คณะกรรมการ บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
(หากหมายถึงคนใดคนหนึ่งจะเรียกว่า “กรรมการ”)

บริษัทย่อย หมายถึง

- 1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- 2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ
- 3) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตามข้อ 2) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- 4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตามข้อ 3)



บริษัทร่วม	หมายถึง	บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
ผู้บริหาร	หมายถึง	ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 ลำดับแรก นับต่อจากประธานคณะผู้บริหารลงมา และผู้มีตำแหน่งเทียบเท่า รายที่ 4 ทุกฝ่าย รวมถึงผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หมายถึง	ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งหมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้มีอำนาจควบคุม	หมายถึง	บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ได้แก่ - ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น - ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด - ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

โดยการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุม 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

- | | |
|---------------|--|
| หลักปฏิบัติ 1 | ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน |
| หลักปฏิบัติ 2 | กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน |
| หลักปฏิบัติ 3 | เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ |
| หลักปฏิบัติ 4 | สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร |
| หลักปฏิบัติ 5 | ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ |
| หลักปฏิบัติ 6 | ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม |
| หลักปฏิบัติ 7 | รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล |
| หลักปฏิบัติ 8 | สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น |



หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
 - 1.1.1 กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ แนวปฏิบัติ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บริษัท บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - 1.1.2 ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จ ดังต่อไปนี้
 - 1.2.1 ดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 - 1.2.2 ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาและลดผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.4 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อย และประธานคณะผู้บริหาร อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานคณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดให้มีการทบทวนขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี ดังนี้
 - 1.4.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายจัดการได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมายของการดำเนินงานที่น่าเสนอ และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท



1.4.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง รวมทั้งเสนอแนะความเห็นและแนวทางตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการลงทุน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อใช้อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ดังนี้
 - 2.1.1 ดูแลให้บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดรูปแบบธุรกิจอย่างเหมาะสม โดยจัดทำวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
 - 2.1.2 กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
 - 2.1.3 ส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดย
 - 2.2.1 กำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืน ระยะปานกลางและระยะยาว โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม โอกาสและความเสี่ยงที่บริษัทฯ ยอมรับได้ และมีการทบทวนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี รวมถึงสื่อสารกลยุทธ์ให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง
 - 2.2.2 การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี ควรดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยควรมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง



- 2.2.3 กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างความนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2.2.4 ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน ให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและกฎหมาย
- 2.2.5 กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ตลอดจนติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่ององค์ประกอบ สัดส่วนของ กรรมการอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด

3.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) กรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ รวมถึงมีความเข้าใจ เป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วน ได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
- (2) โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท กำหนดโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อย กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทยตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมดและมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- (3) กำกับดูแลให้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มี ความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการบริษัทในแบบ 56-1 One Report และบนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ
- (4) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะทำ หน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความชำนาญที่จำเป็นของกรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ คณะกรรมการบริษัท



3.1.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง



- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- สำหรับกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**
- (ก) มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ค) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (ง) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3.2 คณะกรรมการบริษัทควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดย



3.2.1 ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2.2 ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (2) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานคณะผู้บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- (3) เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันทั้งสองฝ่าย
- (4) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
- (5) เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- (6) เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
- (7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ อภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ
- (9) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการบริษัททุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2.3 ประธานคณะผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) กำหนดทิศทาง นโยบาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การลงทุนตลอดจนโครงการใหม่ ๆ ให้สอดคล้องตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
- (2) บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืนตามเป้าหมาย โดยอยู่บนหลักการของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร อำนาจการบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- (4) ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) เป็นผู้นำและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งส่งเสริม กำกับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
- (6) ชี้แจงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัทและหน่วยงานให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
- (7) ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพของบริษัท รวมทั้งบริหารทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
- (8) สื่อสารและส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
- (9) พัฒนาผู้ได้บังคับบัญชาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

3.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดย

3.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่เหมาะสมและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.3.2 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ กรณีที่เสนอชื่อกรรมการรายเดิม ควรคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

3.4 การเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย

3.4.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของ บริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน



- 3.4.2 จัดให้มีนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 3.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดย
- 3.5.1 ดูแลให้มั่นใจว่ามีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- 3.5.2 จัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ
- 3.5.3 กรณีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในบริษัทอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม
- 3.5.4 มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และติดตามผลการดำเนินงานในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
- 3.7 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะกรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่จะใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบ 56-1 One Report
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 3.8.1 กำกับดูแลให้กรรมการใหม่ได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้รับทราบและเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น



3.8.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้จากสถาบันอื่น ๆ หรือจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

3.9 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

3.9.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) จัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดย เลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งปีเป็นการ ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบกำหนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาสที่ 4 ของทุกปี เพื่อให้กรรมการบริษัททุกท่านได้รับทราบและจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
- (2) หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณา ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องที่เป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
- (3) ในการประชุม ประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการ อภิปราย ชักถาม เปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่าง เต็มที่
- (4) ในการพิจารณาวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียง และต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- (5) กรรมการสามารถขอคำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาเพิ่มเติมได้ จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทได้
- (6) สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม ด้วย โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวก เมื่อได้รับการร้องขอจาก กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3.9.2 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งและกำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความ รับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้



3.9.2.1 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- (1) มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้และติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- (3) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
- (4) ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
- (5) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

3.9.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

- (1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- (2) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
- (3) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (4) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
- (5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดทำสำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับรายงาน
- (6) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ



- (7) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
- (8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- (9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการสรรหา และพัฒนาประธานคณะกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดย
 - 4.1.1 มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และเสนอชื่อ ประวัติ พร้อมคุณสมบัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
 - 4.1.2 มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดำเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 4.1.3 จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานคณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และให้ประธานคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะ
 - 4.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานคณะกรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 4.1.5 กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานคณะกรรมการ โดยสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ แต่ต้องรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดย



- 4.2.1 จัดให้มีนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย การประเมินผลงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ
- 4.2.2 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานคณะผู้บริหารประเมินผลผู้บริหารให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทได้สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม
- 4.4 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและแรงจูงใจที่เหมาะสม โดย
- 4.4.1 กำกับดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถขององค์กรไว้
- 4.4.2 กำกับดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอและเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับพนักงานเมื่อเกษียณหรือออกจากงาน รวมทั้งสนับสนุนให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ และระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายในบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงบทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และมุ่งมั่นให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้นอย่างเต็มที่ บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ดังนี้



5.2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนระยะยาวที่ดีและต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

5.2.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าด้วยบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า และความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ

5.2.3 การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะสรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานของ บริษัทฯ โดยไม่นำความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
- (2) บริษัทฯ จะดูแลผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับพนักงานเมื่อเกษียณหรือออกจากงาน
- (3) บริษัทฯ จะรักษาและให้โอกาสพนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับบริษัทฯ โดยไม่นำความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจำกัดโอกาสในการได้รับการพัฒนา
- (4) บริษัทฯ จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดสวัสดิการ สภาพการทำงาน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัย เพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน
- (5) บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



5.2.4 การปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าลูกค้ามีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ เพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม บริษัทฯ ยึดถือหลักการไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงความเสมอภาคในการคัดเลือกลูกค้า และการประเมินผลงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญแก่ลูกค้าในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันสมัยกันอีกด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสีทิวของคู่ค้า บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลความลับทางการค้าของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ดูแลและติดตามให้ลูกค้าเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลูกค้าเข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชัน ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของลูกค้า เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และลูกค้า

5.2.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและเป็นมืออาชีพ โดยสนับสนุนให้มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม อีกทั้งไม่ทำลายชื่อเสียงของลูกค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย

5.2.6 การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุนและการชำระหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ หรือมีเหตุ ทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่

5.2.7 ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการดังนี้

- (1) สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ
- (2) ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย



- (3) จัดสรรงบประมาณสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมสังคม และการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- (4) ส่งเสริมด้านการศึกษแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยให้ความสำคัญกับการศึกษาในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยขาดแคลนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
- (5) ผนวกรับสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กร ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถขยายความช่วยเหลือหรือการดำเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง

5.2.8 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการรักษาความสมดุลในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจ พัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยร่วมกันป้องกันและจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดการปล่อยและจัดการของเสียซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

5.2.9 การปฏิบัติต่อหน่วยงานกำกับดูแล / ภาครัฐ

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย จะดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือภาครัฐ โดยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือภาครัฐร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

5.2.10 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ส่งเสริมและผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนให้ทั่วทั้งองค์กร และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงได้นำแนวปฏิบัติหรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศหรือระดับสากลมายึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) ให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
- (2) สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานอย่างเป็นธรรมในเรื่องการจ้างงานและจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างมีมนุษยธรรม และการมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการเคารพสิทธิของเจ้าของข้อมูลและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



5.2.11 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยพนักงานของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับทางการค้าและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสอดส่องดูแลและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ จากการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การส่งต่อ และการใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

5.2.12 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- (1) บริษัทฯ ห้ามการเรียกรับหรือดำเนินการ ให้หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก
- (2) บริษัทฯ ห้ามการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- (3) บริษัทฯ ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) บริษัทฯ ห้ามรับหรือให้ของขวัญ หรือเลี้ยงรับรองอื่นใดเกินกว่าความจำเป็น ยกเว้นการรับหรือให้ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม โดยของขวัญที่รับหรือให้ต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง รวมทั้งไม่ฝักใฝ่หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
- (6) บริษัทฯ ห้ามบริจาคเงินหรือให้เงินสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายเงินบน
- (7) บริษัทฯ ห้ามจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในรูปแบบใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ
- (8) บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ / พนักงานรัฐ เพื่อแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหาร รวมถึงไม่เปิดเผยความลับของหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือเคยสังกัด และไม่มอบหมายให้ติดต่อหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือเคยสังกัด



- 5.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
- 5.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้อุตสาหกรรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1.1 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

- (1) พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (3) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่รับรู้ไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ
- (4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบในการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี รวมถึงผลักดันให้พนักงานทุกคนน่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามสถานะความเสี่ยงและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ



6.1.2 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า การบริหารจัดการและการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีระเบียบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาวได้ โดย

- (1) ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศและระดับสากล
- (2) กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำโครงสร้างของระบบการควบคุมภายใน และนำไปปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการณ์
- (3) มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- (4) ดูแลให้บริษัทฯ จัดตั้งสำนักตรวจสอบซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งติดตาม ประเมินประสิทธิภาพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งทำการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทบทวนปีละ 1 ครั้ง

6.2 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ ดังนี้

- 6.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2.2 กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 6.2.3 กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เชื้ออำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี เป็นต้น
- 6.2.4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความสำคัญถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report



6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร ดังนี้

6.3.1 กำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information)

6.3.2 กำกับดูแลให้บริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3 กำกับดูแลให้บริษัท กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จัดทำและส่งรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้เคยรายงานไป เพื่อเลขานุการบริษัทจะได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี

6.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัท จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารให้ทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

6.5.1 บริษัทฯ ได้จัดช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนมายังคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท และสำนักตรวจสอบ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- (1) เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (2) ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษร
- (3) ส่งเป็นจดหมาย
- (4) ทาง E-Mail



- 6.5.2 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และรายงานตรงต่อประธานคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
- 6.5.3 บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบและระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- 7.1.1 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยพนักงานดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- 7.1.2 กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช้ทางการเงินครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน กรณีที่เป็นรายงานทางการเงินจะพิจารณาปัจจัย อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
 - (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ
- 7.1.3 กำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูล รวมถึงการเงิน แบบ 56-1 One Report ที่สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดย



- 7.2.1 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะการเงินของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.2.2 การอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้
- 7.3 ในกรณีเกิดภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทมีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดย
- 7.4.1 พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศและระดับสากล ทั้งนี้อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบ 56-1 One Report หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัทฯ
- 7.4.2 กำกับดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา โดย
- 7.5.1 จัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 7.5.2 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี



7.5.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทาง หน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน

7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดังต่อไปนี้

8.1.1 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และอาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.3 กำกับดูแลให้เรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือ อนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องดังกล่าว ควรถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.4 ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นข้างน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ อีกทางหนึ่งด้วย



8.1.5 กำกับดูแลให้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) หนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบที่จำเป็น ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับแต่ละวาระการประชุม ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนกำหนดการประชุม ทั้งกรณีที่มีเฉพาะวาระทั่วไปและกรณีที่มีวาระเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม
- (3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม

8.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.2.1 กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น หรืออาจพิจารณาจัดประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

8.2.2 ดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน

8.2.3 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และ/หรือบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม



- 8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน
- 8.2.6 ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านโดยโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานคณะผู้บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวาระที่เกี่ยวข้อง แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้มอบหมายกรรมการท่านอื่นให้เป็นผู้ตอบข้อซักถามแทนในส่วนที่กรรมการท่านนั้น ๆ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน
- 8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
- 8.2.8 กรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ
- 8.2.9 สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบหรือสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 8.2.10 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกัน คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และนอกจากสิทธิในการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นยังได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน และสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ เป็นต้น
- 8.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดย
- 8.3.1 เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 8.3.2 จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น



8.3.3 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้ง
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
รายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

(ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์)

ประธานคณะผู้บริหาร